

**REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A.**

*Société anonyme*

Siège social : L-9753 Heinerscheid, 66, rue Principale

R.C.S. Luxembourg B 98.366

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**Du 16 décembre 2016**

**Me E.DELOSCH**

**N°4169**

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre.

Par devant Maître **Edouard Delosch**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «**REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A.**», ayant son siège social à L-9753 Heinerscheid, 66, rue Principale, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.366, constituée par-devant le notaire Maître Martine Weinandy, de résidence à Clervaux, en date du 12 septembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1 du 3 janvier 1995, et dont les statuts ont été modifiés en date du 10 février 2004, suivant acte reçu par Maître Anja Holtz, alors notaire de résidence à Wiltz, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 348 du 29 mars 2004 (la "**Société**").

L'assemblée est présidée par **Anne-Fr. LONGUEVILLE**, demeurant professionnellement au L-9764 Marnach, 9, rue de Marbourg.

Le président désigne comme secrétaire **Tessy BODEVING**, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur **Anne-Fr. LONGUEVILLE**, demeurant professionnellement au L-9764 Marnach, 9, rue de Marbourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:

- I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, signées « ne varietur » par les membres du bureau comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

- II. Que toutes les quatre mille neuf cents (4.900) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social, étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
- III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

#### **ORDRE DU JOUR :**

1. Changement de la dénomination sociale de «**REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A.**» en «**REIFF IMMOBILIERE S.A.**» ;
2. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède ;
3. Modification de l'article 2 des statuts de la Société ;
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, cette dernière prend à l'unanimité des voix dans chaque catégorie d'actions les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de «**REIFF EQUITATION ET IMMOBILIERE S.A.**» en «**REIFF IMMOBILIERE S.A.**».

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante :

##### **Art.1.**

*« Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung « **REIFF IMMOBILIERE S.A.**».*

*Die Gesellschaft unterliegt der allgemeinen luxemburger Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915, und ihre Änderungen (das „Gesetz“) und den hier untenstehenden Statuten (die „Statuten“). »*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

##### **Art. 2.**

*« Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Clervaux.*

*Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.*

*Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, entweder durch Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Satzungsänderung oder durch Beschluss des alleinigen Verwalters oder des Verwaltungsrats, welche somit berechtigt sind die Satzungsänderungen im Bezug auf den Gesellschaftssitz vor dem Notar vorzunehmen.*

*Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.»*

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

#### **DEPENSES**

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront imputés en rapport avec sa reclassification du capital social au taux fixe d'enregistrement de la perception fiscale sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg.

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

-----  
(signé) A.-F. LONGUEVILLE, T. BODEVING, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40232

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 29 décembre 2016

---